

活動計算書

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

単位:円

科 目	金 額 (円)	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	36,000	36,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金等	5,031,074	5,031,074
4. 事業収益		
ヘルパー事業収入	4,656,035	
通所支援事業収入	43,049,406	
就労支援事業収入	114,602,240	
計画相談事業収入	16,258,697	
委託相談事業収入	14,291,667	
地域生活支援事業収入	4,800,279	
アクティブサポート他事業収入	0	197,658,324
5. その他収益		
受取利息・受取配当金	4,130	
雑収入	140,215	144,345
経常収益計		202,869,743
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,828,000	
給料手当	122,178,426	
法定福利費	14,429,869	
人件費計	143,436,295	
(2) その他経費		
研修費	102,820	
福利厚生費	2,939,600	
旅費交通費	2,108,987	
通信費	1,527,931	
減価償却費	12,435,756	
賃借料	4,544,080	
保険料	1,286,883	
修繕費	848,600	
水道光熱費	1,520,231	
燃料費	1,750,924	
消耗品費	2,215,271	
租税公課	985,118	
印刷代	502,964	
支払手数料	312,834	
事務用品費	259,428	
広告宣伝費	1,482,717	
顧問料	685,075	
リース料	3,309,994	
教材費	105,333	
雑費	539,990	
支払利息	1,715,509	
その他経費計	41,180,045	
		184,616,340

2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	2,772,141		
法定福利費	377,193		
人件費計	3,749,334		
(2)その他経費			
研修費	6,000		
福利厚生費	64,624		
旅費交通費	47,857		
通信費	34,673		
減価償却費	377,114		
保険料	142,991		
水道光熱費	168,919		
燃料費	194,557		
消耗品費	116,600		
租税公課	109,467		
交際費	87,504		
印刷代	55,891		
支払手数料	34,766		
事務用品費	28,831		
広告宣伝費	164,753		
顧問料	76,125		
諸会費	12,000		
リース料	390,000		
衛生費	196,515		
会議費	0		
雑費	60,004		
支払利息	212,034		
貸倒引当金繰入額	0		
その他経費計	2,581,225		
管理費計		6,330,559	
経常費用計			190,946,899
当期計上増減額			11,922,844
III 経常外収益			
1.貸倒引当金戻入額	0		
2.固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1.固定資産除却損	0		
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			11,922,844
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			11,851,844
前期繰越正味財産額			29,179,381
次期繰越正味財産額			41,031,225